

## **上海创力集团股份有限公司**

### **第三届董事会第十一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十一次会议（“本次会议”）于 2019 年 3 月 20 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长石华辉先生主持。

本次会议应到会董事 6 人，实际到会董事 6 人。本次会议董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（“公司法”）和公司章程的有关规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。

公司于 2019 年 3 月 15 日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、有效。出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

#### **一、审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《创力集团关于 2018 年度计提资产减值准备公告》。（公告编号：2019-011）

#### **二、审议通过了《关于批准王凤林、宋登强离职的议案》**

董事长助理王凤林先生因个人原因申请辞去董事长助理职务、宋登强先生因个人原因申请辞去总经理助理职务。根据相关法律、法规及其他规范性文件，两位先生的辞职请求自本次董事会审议通过之日起生效。王凤林先生、宋登强先生离职后在公司及其子公司不再担任任何职务。公司董事会对王凤林先生、宋登强先生在公司任职期间的工作表示感谢。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、审议通过了《关于调整高级管理人员的议案》**

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《创力集团关于调整高级管理人员的公告》。（公告编号：2019-012）

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

### **四、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》**

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《创力集团关于开展票据池业务的公告》。（公告编号：2019-013）

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司

董事会

2019年3月21日